

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

會計月報

中華民國 111 年 11 月份

主辦會計人員

主計員王惠玲

機關長官

行政院農業委員會種苗改良繁殖場長張定霖

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	166	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	50,000	50,000	25,000	600	0	114,497
					0			139,497		
				0451120000-4 種苗改良繁殖場	50,000	50,000	25,000	600	0	114,497
					0			139,497		
				0451120300-8 賠償收入	50,000	50,000	25,000	600	0	114,497
					0			139,497		
				0451120301-0 一般賠償收入	50,000	50,000	25,000	600	0	114,497
					0			139,497		
03	137	01	01	0500000000-8 規費收入	925,000	925,000	865,000	256,800	0	421,800
					0			1,286,800		
				0551120000-0 種苗改良繁殖場	925,000	925,000	865,000	256,800	0	421,800
					0			1,286,800		
				0551120100-4 行政規費收入	925,000	925,000	865,000	256,800	0	421,800
					0			1,286,800		
				0551120101-7 審查費	925,000	925,000	865,000	256,800	0	421,800
					0			1,286,800		
04	185			0700000000-9 財產收入	100,000	100,000	0	0	0	2
					0			2		
				0751120000-0 種苗改良繁殖場	100,000	100,000	0	0	0	2
					0			2		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	182		01	0751120100-5 財產孳息	0	0	0	0	0	2
				0			2			
			02	0751120101-8 利息收入	0	0	0	0	2	2
				0			2			
			02	0751120500-3 廢舊物資售價	100,000	100,000	0	0	0	0
				0			0			
				1200000000-8 其他收入	987,000	987,000	839,000	63,312	0	-267,368
				0			571,632			
				1251120000-0 種苗改良繁殖場	987,000	987,000	839,000	63,312	0	-267,368
				0			571,632			
			01	1251120200-9 雜項收入	987,000	987,000	839,000	63,312	0	-267,368
				0			571,632			
			01	1251120210-2 其他雜項收入	987,000	987,000	839,000	58,575	0	-272,313
				0			566,687			
			02	1251120201-1 收回以前年度歲出	0	0	0	4,737	0	4,945
				0			4,945			
				合計	2,062,000	2,062,000	1,729,000	320,712	0	268,931
				0			1,997,931			

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
18				0051000000-7 農業委員會主管							
	12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	269,959,000	0	269,959,000	249,611,000	14,438,323	75,776,367	
					0	0			173,834,633	191,492	
					0	0			0		
		01		5251121000-0 種苗研究與改良	75,381,000	0	75,113,502	65,140,502	5,285,681	5,479,577	
					0	-267,498			59,660,925	116,492	
					0	0			0		
				10 人事費	233,000	0	233,000	206,000	17,439	154,226	
					0	0			51,774	0	
					0	0			0		
				20 業務費	75,148,000	0	74,880,502	64,934,502	5,268,242	5,325,351	
					0	-267,498			59,609,151	116,492	
					0	0			0		
		01		5251121000-0* 種苗研究與改良	11,401,000	0	11,668,498	11,388,498	200,000	766,048	
					0	267,498			10,622,450	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	11,401,000	0	11,668,498	11,388,498	200,000	766,048	
					0	267,498			10,622,450	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		5651120100-1 一般行政	99,662,000	0	99,662,000	95,269,000	6,749,040	5,252,228	
					0	0			90,016,772	75,000	
					0	0			0		
				10 人事費	92,204,000	0	92,204,000	88,531,000	6,164,596	4,994,976	
					0	0			83,536,024	0	
					0	0			0		
				20 業務費	7,272,000	0	7,272,000	6,552,000	584,444	243,252	
					0	0			6,308,748	75,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	186,000	0	186,000	186,000	0	14,000	
					0	0			172,000	0	
					0	0			0		
		02		5651120100-1* 一般行政	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	97,650	1,774	
					0	0			1,298,226	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,300,000	0	1,300,000	1,300,000	97,650	1,774	
					0	0			1,298,226	0	
					0	0			0		
		03		5651120200-6 農業試驗發展	6,517,000	0	6,327,569	5,725,569	427,325	22	
					0	-189,431			5,725,547	0	
					0	0			0		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
02				20 業務費	6,517,000	0	6,327,569	5,725,569	427,325	22	
					0	-189,431			5,725,547	0	
					0	0			0		
				03	5651120200-6* 農業試驗發展	75,598,000	0	75,787,431	70,787,431	1,678,627	64,276,718
						0	189,431			6,510,713	0
						0	0			0	
					30 設備及投資	75,598,000	0	75,787,431	70,787,431	1,678,627	64,276,718
						0	189,431			6,510,713	0
						0	0			0	
				04	5651129800-2 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
						0	0			0	0
						0	0			0	
					8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,003,006	0	1,003,006	1,003,006	63,120	0
						0	0			1,003,006	0
						0	0			0	
					10 人事費	1,003,006	0	1,003,006	1,003,006	63,120	0
						0	0			1,003,006	0
						0	0			0	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數		應付數(3)	備註 (預付款)
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,477,746	0	15,477,746	1,270,886	0
					0	0		15,477,746	0
					0	0		0	
				10 人事費	15,477,746	0	15,477,746	1,270,886	0
					0	0		15,477,746	0
					0	0		0	
29				5677015600-3 調整軍公教人員待遇準備	2,541,101	0	2,541,101	201,011	0
					0	0		2,541,101	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,541,101	0	2,541,101	201,011	0
					0	0		2,541,101	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	152,532	0	152,532	25,422	0
					0	0		152,532	0
					0	0		0	
				10 人事費	152,532	0	152,532	25,422	0
					0	0		152,532	0
					0	0		0	
				合計	289,133,385	0	289,133,385	15,998,762	75,776,367
					0	0		193,009,018	191,492
					0	0		0	

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	18				0051000000-7 農業委員會主管						
		12			0051120000-2 種苗改良繁殖場	0	0	0	0	0	0
			03		5651120200-6* 農業試驗發展	41,050,366	0	6,633,927	31,472,404	0	9,577,962
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小 計	41,050,366	0	6,633,927	31,472,404	0	9,577,962
					合 計	0	0	0	0	0	0
						41,050,366	0	6,633,927	31,472,404	0	9,577,962

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	51,774	83,536,024	0	2,541,101	15,477,746
1015 法定編制人員待遇	0	45,760,375	0	1,851,890	0
1020 約聘僱人員待遇	0	4,274,054	0	169,492	0
1025 技工及工友待遇	0	7,800,866	0	316,580	0
1030 獎金	0	13,706,805	0	203,139	0
1035 其他給與	0	651,210	0	0	0
1040 加班值班費	51,774	214,407	0	0	0
1045 退休退職給付	0	153,223	0	0	15,477,746
1050 退休離職儲金	0	5,437,789	0	0	0
1055 保險	0	5,537,295	0	0	0
20 業務費	59,609,151	6,308,748	5,725,547	0	0
2003 教育訓練費	290,102	0	5,415	0	0
2006 水電費	4,469,374	452,174	0	0	0
2009 通訊費	591,124	609,202	5,433	0	0
2018 資訊服務費	1,481,323	421,802	8,400	0	0
2021 其他業務租金	431,195	99,125	7,350	0	0
2024 稅捐及規費	9,222	78,204	1,667	0	0
2027 保險費	35,100	230,129	0	0	0
2033 臨時人員酬金	24,984,327	924,000	1,138,400	0	0
2036 按日按件計資酬金	126,048	51,000	27,500	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	152,532	1,003,006	102,762,183		
1015 法定編制人員待遇	0	0	47,612,265		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,443,546		
1025 技工及工友待遇	0	0	8,117,446		
1030 獎金	0	0	13,909,944		
1035 其他給與	0	1,003,006	1,654,216		
1040 加班值班費	0	0	266,181		
1045 退休退職給付	152,532	0	15,783,501		
1050 退休離職儲金	0	0	5,437,789		
1055 保險	0	0	5,537,295		
20 業務費	0	0	71,643,446		
2003 教育訓練費	0	0	295,517		
2006 水電費	0	0	4,921,548		
2009 通訊費	0	0	1,205,759		
2018 資訊服務費	0	0	1,911,525		
2021 其他業務租金	0	0	537,670		
2024 稅捐及規費	0	0	89,093		
2027 保險費	0	0	265,229		
2033 臨時人員酬金	0	0	27,046,727		
2036 按日按件計資酬金	0	0	204,548		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2039 委辦費	3,068,500	0	920,000	0	0
2042 國際組織會費	9,416	0	0	0	0
2045 國內組織會費	44,500	6,000	0	0	0
2051 物品	4,295,975	692,830	1,724,444	0	0
2054 一般事務費	13,566,946	1,146,005	476,627	0	0
2063 房屋建築養護費	1,218,195	84,560	253,590	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,250	187,194	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	4,106,425	925,381	977,792	0	0
2072 國內旅費	778,579	216,436	178,139	0	0
2078 國外旅費	0	98,739	0	0	0
2081 運費	101,550	150	790	0	0
2093 特別費	0	85,817	0	0	0
30 設備及投資*	10,622,450	1,298,226	6,510,713	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,111,166	0	0
3015 公共建設及設施費*	763,200	0	617,323	0	0
3020 機械設備費*	5,721,994	57,000	4,055,965	0	0
3025 運輸設備費*	888,252	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,687,374	170,576	642,459	0	0
3035 雜項設備費*	561,630	1,070,650	83,800	0	0
40 獎補助費	0	172,000	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2039 委辦費	0	0	3,988,500		
2042 國際組織會費	0	0	9,416		
2045 國內組織會費	0	0	50,500		
2051 物品	0	0	6,713,249		
2054 一般事務費	0	0	15,189,578		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,556,345		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	188,444		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	6,009,598		
2072 國內旅費	0	0	1,173,154		
2078 國外旅費	0	0	98,739		
2081 運費	0	0	102,490		
2093 特別費	0	0	85,817		
30 設備及投資*	0	0	18,431,389		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,111,166		
3015 公共建設及設施費*	0	0	1,380,523		
3020 機械設備費*	0	0	9,834,959		
3025 運輸設備費*	0	0	888,252		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,500,409		
3035 雜項設備費*	0	0	1,716,080		
40 獎補助費	0	0	172,000		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	種苗研究與改良	一般行政	農業試驗發展	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
4085 獎勵及慰問	0	172,000	0	0	0
合計	70,283,375	91,314,998	12,236,260	2,541,101	15,477,746

行政院農業委員會種苗改良繁殖場

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
4085 獎勵及慰問	0	0	172,000		
合計	152,532	1,003,006	193,009,018		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,997,931	0	0	0	1,000	0	0	0	1,998,931
本年度	1,997,931	0	0	0	0	0	0	0	1,997,931
0451120301 一般賠償收入	139,497	0	0	0	0	0	0	0	139,497
0551120101 審查費	1,286,800	0	0	0	0	0	0	0	1,286,800
0751120101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
1251120201 收回以前年度歲出	4,945	0	0	0	0	0	0	0	4,945
1251120210 其他雜項收入	566,687	0	0	0	0	0	0	0	566,687
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
繳付公庫數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	224,481,422	191,492	0	0	200,000	0	0	0	224,872,914	84,962,837
本年度	193,009,018	191,492	0	0	200,000	0	0	0	193,400,510	75,384,875
一、本年度經費	173,834,633	191,492	0	0	200,000	0	0	0	174,226,125	75,384,875
5251121000 種苗研究與改良	59,660,925	116,492	0	0	200,000	0	0	0	59,977,417	5,163,085
5251121000* 種苗研究與改良	10,622,450	0	0	0	0	0	0	0	10,622,450	766,048
5651120100 一般行政	90,016,772	75,000	0	0	0	0	0	0	90,091,772	5,177,228
5651120100* 一般行政	1,298,226	0	0	0	0	0	0	0	1,298,226	1,774
5651120200 農業試驗發展	5,725,547	0	0	0	0	0	0	0	5,725,547	22
5651120200* 農業試驗發展	6,510,713	0	0	0	0	0	0	0	6,510,713	64,276,718
二、統籌科目	19,174,385	0	0	0	0	0	0	0	19,174,385	0
5677015600 調整軍公教人員待遇準備	2,541,101	0	0	0	0	0	0	0	2,541,101	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,477,746	0	0	0	0	0	0	0	15,477,746	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	152,532	0	0	0	0	0	0	0	152,532	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,003,006	0	0	0	0	0	0	0	1,003,006	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
公庫撥入數分析表

經資分列

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
以前年度	31,472,404	0	0	0	0	0	0	0	31,472,404	9,577,962
一、以前年度應付(保留)數	31,472,404	0	0	0	0	0	0	0	31,472,404	9,577,962
110年度 5651120200* 農業試驗發展	31,472,404	0	0	0	0	0	0	0	31,472,404	9,577,962
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	315,888,799	2 負債	20,258,374
11 流動資產	20,319,866	21 流動負債	9,088,332
110103 專戶存款	19,928,374	210302 應付代收款	9,088,332
110104 零用金	200,000	28 其他負債	11,170,042
110901 預付款	191,492	280301 存入保證金	10,369,008
14 固定資產	280,100,900	280401 應付保管款	801,034
140101 土地	14,062	3 淨資產	295,630,425
140201 土地改良物	30,007,133	31 資產負債淨額	295,630,425
減：140202 累計折舊—土地改良物	-23,160,867	310101 資產負債淨額	295,630,425
140401 房屋建築及設備	500,197,372		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-286,084,158		
140501 機械及設備	322,799,372		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-291,356,036		
140601 交通及運輸設備	16,041,877		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-12,942,344		
140701 雜項設備	53,406,892		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-47,449,551		
141001 收藏品及傳承資產	1,633,473		
141101 購建中固定資產	16,993,675		
16 無形資產	15,063,033		
160101 權利	143,684		
160102 電腦軟體	13,073,349		

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
160104 發展中之無形資產	1,846,000		
18 其他資產	405,000		
180101 暫付款	330,000		
180201 存出保證金	75,000		
合 計	315,888,799	合 計	315,888,799

附註:

保證品(應付保證品) 1,140,800元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,838,692	226,985,464
公庫撥入數	22,517,980	224,872,914
罰款及賠償收入	600	139,497
罰款及賠償收入	600	139,497
規費收入	256,800	1,286,800
規費收入	256,800	1,286,800
財產收益	0	2
財產孳息收入	0	2
捐獻及贈與收入	0	19,919
捐獻及贈與收入	0	19,919
其他收入	63,312	666,332
其他收入	63,312	666,332
支出	16,603,017	199,778,657
繳付公庫數	320,712	1,998,931
人事支出	7,742,474	102,762,183
人事支出	7,742,474	102,762,183
業務支出	6,280,011	71,643,446

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
收入支出表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
業務支出	6,280,011	71,643,446
獎補助支出	0	172,000
其他獎補助	0	172,000
財產損失	0	7,035
財產交易損失	0	7,035
折舊、折耗及攤銷	2,259,820	23,195,062
固定資產折舊	1,852,492	18,762,697
無形資產攤銷	407,328	4,432,365
收支餘絀	6,235,675	27,206,807

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	14,062	0	0	0	0	14,062
土地改良物	28,988,410	-22,744,592	1,337,723	319,000	-416,275	6,846,266
房屋建築及設備	483,384,269	-277,329,183	16,933,103	120,000	-8,754,975	214,113,214
機械及設備	311,950,662	-285,215,738	11,113,210	264,500	-6,140,298	31,443,336
交通及運輸設備	14,742,166	-11,915,446	1,299,711	0	-1,026,898	3,099,533
雜項設備	52,386,943	-45,721,765	1,019,949	0	-1,727,786	5,957,341
收藏品及傳承資產	1,633,473	0	0	0	0	1,633,473
權利	169,123	0	3,700	29,139	0	143,684
小計	893,269,108	-642,926,724	31,707,396	732,639	-18,066,232	263,250,909
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	1,401,118	0	16,270,139	677,582	0	16,993,675
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,604,116	0	872,459	4,403,226	0	13,073,349
發展中之無形資產	0	0	1,846,000	0	0	1,846,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,005,234	0	18,988,598	5,080,808	0	31,913,024
合計	911,274,342	-642,926,724	50,695,994	5,813,447	-18,066,232	295,163,933

備註：

- 資本資產成本增加數50,695,994＝屬預算執行增加數50,585,075＋其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數110,919。
- 設備及投資預算、委辦費資本門合計執行數49,903,793＝本年度預算執行數18,431,389＋以前年度保留預算執行數31,472,404。

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
3. 預算採購增加金額50,585,075元，較設備及投資預算執行增加金額49,903,793元，增加681,282元，主要係： (1)財產盤點盤盈3,700元。(2)110年度種子冷藏庫保溫及防漏設備整修案之購建中固定資產，工程完工轉列財產677,582元。						

行政院農業委員會種苗改良繁殖場
預算執行與會計收支對照表
中華民國111年01月01日至111年11月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,997,931	224,987,533	226,985,464	收入
	-	224,872,914	224,872,914	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	139,497	-	139,497	罰款及賠償收入
規費收入	1,286,800	-	1,286,800	規費收入
財產收入	2	-	2	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	19,919	19,919	捐獻及贈與收入
其他收入	571,632	94,700	666,332	其他收入
歲出	193,009,018	6,769,639	199,778,657	支出
	-	1,998,931	1,998,931	繳付公庫數
人事費	102,762,183	-	102,762,183	人事支出
業務費	71,643,446	-	71,643,446	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	18,431,389	-18,431,389	-	
	-	7,035	7,035	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,195,062	23,195,062	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-191,011,087	218,217,894	27,206,807	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數218,217,894元=公庫撥入數調整數224,872,914元+捐贈及贈與收入19,919元(農科院捐贈設備)+其他收入94,700元(科發基金補助計畫購置財產91,000元+財產盤點盤盈3,700元)-繳付公庫數調整數1,998,931元+設備及投資調整數18,431,389元-財產損失調整數7,035元(財產報廢損失)-財產折舊及攤銷調整數23,195,062元(包括資產折舊18,762,697元+權利攤銷29,139元+電腦軟體攤銷4,403,226元)。